

UCHWAŁA NR XIV/.../2024
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXII/716/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024r. zmienionej zarządzeniem nr 779/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 15 stycznia 2024r., uchwałą nr LXXXIII/726/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2024r., zarządzeniem nr 794/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 lutego 2024r., uchwałą nr LXXXIV/738/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 marca 2024r., zarządzeniem nr 814/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 03.04.2024r., zarządzeniem nr 818/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17.04.2024r., zarządzeniem nr 821/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29.04.2024r., uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 maja 2024r., zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 czerwca 2024r., uchwałą nr V/38/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 58/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 lipca 2024r., zarządzeniem nr 78/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 28 sierpnia 2024r., uchwałą nr IX/83/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2024r., uchwałą nr X/94/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2024r., uchwałą nr XII/104/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. 1530) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 289 858 300,40 zł (zwiększono o 5 701 307,48 zł), z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 276 042 043,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 816 257,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1b, jak w załączniku nr 1 i 1b do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 12 438 712,20 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 064 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1a, jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały,
- 3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 746 379,30 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8, bz
- 5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 506 144,93 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 33 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1a, jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały

3. W § 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 314 671 212,40 zł (zwiększono o 5 723 057,48 zł), z tego

- 1) wydatki bieżące w kwocie 235 946 139,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 78 725 073,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b, jak w załączniku nr 2 i 2b do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 438 712,20 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 064 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki majątkowe z podziałem na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 2c, jak w załączniku nr 2c do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 7, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki na realizację programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 758 959,95 zł, (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 0,65 zł po rozliczeniu 2023r.), zgodnie z załącznikiem Nr 8, bz;
- 6) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 531 199,01 zł (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 25 594,08 zł po rozliczeniu 2023r.), zgodnie z załącznikiem Nr 9, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) wydatki na realizację projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025” w kwocie 33 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje nową treść:

„Deficyt budżetu w kwocie 24 812 912,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i banku,
- 2) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

6. § 5 otrzymuje nową treść:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 28 159 270,00 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 3

7. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący łącznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Bez zmian pozostawia się § 4, 6, 8, 9,10, 11, 12.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/.../2024
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Rozchody

992 - 21 750,00 umorzenie pożyczki z WFOŚiGW

Dochody

010-01044-0750 +	50 000,00	zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów na podstawie wykonania
600-60020-0920 -	50,00	
600-60095-0970 +	1 500,00	
700-70004-0690 +	2 050,00	
700-70005-0750 +	200 000,00	
700-70095-0830 +	30 000,00	
750-75023-0970 +	20 000,00	
756-75601-0350 +	70 000,00	
756-75601-0910 +	7 000,00	
756-75615-0310 +	2 000 000,00	
756-75615-0340 +	600 000,00	
756-75615-0910 +	80 000,00	
756-75615-2680 +	170 911,00	
756-75616-0310 +	1 200 000,00	
756-75616-0360 +	100 000,00	
756-75616-0500 +	500 000,00	
756-75616-0910 +	40 000,00	
756-75618-0490 -	250 000,00	
756-75618-0590 +	1 800,00	
756-75618-0920 +	11 000,00	
758-75814-0920 +	350 00,00	
801-80101-0830 +	100 000,00	
801-80104-2310 +	100 000,00	
801-80106-2310 +	10 000,00	
801-80149-0920 +	1 600,00	
801-80149-2910 +	14 000,00	
852-85202-0830 +	95 000,00	
852-85232-0830 +	70 000,00	
855-85502-2360 +	6 000,00	
900-90001-0690 +	4 000,00	
900-90005-2460 +	10 000,00	
900-90013-2310 +	12 000,00	
926-92604-0830 +	80 000,00	
926-92604-0950 +	14 000,00	
926-92695-2310 +	5 000,00	
852-85231-2100 +	793,60	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
852-85231-2100 -	19 175,54	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
855-85504-2690 +	13 878,42	środki dot. Asystenta rodziny

Ogółem: + **5 701 307,48**

Wydatki

600-60004-2310 -	1 000 000,00	przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami
600-60014-6050 -	1 000 000,00	
600-60016-4300 +	45 000,00	
600-60016-6050 -	45 000,00	
700-70005-4300 +	120 000,00	
700-70005-4430 +	50 000,00	
700-70007-4300 +	30 000,00	
710-71004-4300 +	15 000,00	
710-71095-4430 -	15 000,00	
750-75023-4140 +	15 000,00	
750-75023-4170 -	15 000,00	
750-75023-4260 -	35 000,00	
750-75023-4280 +	5 000,00	
750-75023-4410 +	5 000,00	
750-75023-4420 -	5 000,00	
750-75023-4440 +	3 134,00	
750-75023-4700 +	30 000,00	
750-75085-4440 -	508,00	
750-75095-4210 +	5 000,00	
750-75095-4300 -	5 000,00	
754-75412-4300 +	50 000,00	
754-75414-4170 -	5 000,00	
754-75414-4210 +	15 000,00	
754-75414-6060 -	20 000,00	
754-75416-4440 +	508,00	
757-75702-8110 +	50 000,00	
801-80101-2310 +	3 000,00	
801-80101-6050 -	1 040 000,00	
801-80104-2590 -	2 460,00	
801-80104-4330 -	55 000,00	
852-85231-3290 +	793,60	
855-85516-4330 -	50 000,00	
900-90003-4300 +	300 000,00	
900-90095-6010 +	8 000 000,00	
921-92105-4300 +	70 000,00	
926-92695-4210 -	5 000,00	
926-92695-4300 +	50 000,00	
852-85231-3290 -	17 895,28	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na pomoc socjalną
852-85231-4350 -	611,58	
852-85231-4370 -	1 172,89	
852-85231-4740 -	21,82	
852-85231-4850 -	13,97	
852-85232-4170 -	9 000,00	pismo kier.CIS - przesunięcia między paragrafami
852-85232-4110 +	5 000,00	
852-85232-4210 +	4 000,00	
855-85502-3020 -	818,00	pismo kier. OPS'u - przesunięcia między paragrafami
855-85502-3110 +	23 138,00	
855-85502-4010 +	9 102,00	
855-85502-4110 -	21 635,00	
855-85502-4120 +	214,00	
855-85502-4210 -	7 240,00	

855-85502-4300 -	2 135,00
855-85502-4700 -	701,00
855-85502-4710 +	75,00
855-85504-4010 +	11 784,73 środki dot. Asystenta rodziny
855-85504-4110 +	1 832,91
855-85504-4120 +	260,78
801-80101-4040 -	130,00 przesunięcia na podstawie pisma kier. WOFJ
801-80101-4140 -	12 000,00
801-80101-4170 -	1 700,00
801-80101-4210 +	29 000,00
801-80101-4240 +	34 140,00
801-80101-4260 -	46 880,00
801-80101-4270 -	28 000,00
801-80101-4280 -	1 500,00
801-80101-4300 +	62 500,00
801-80101-4410 -	1 700,00
801-80101-4420 -	2 000,00
801-80101-4440 +	20 554,00
801-80101-4700 +	1 080,00
801-80101-4710 -	2 000,00
801-80101-4790 -	10 000,00
801-80103-4440 -	9 953,00
801-80103-4710 +	100,00
801-80103-4790 +	9 900,00
801-80103-4800 -	600,00
801-80104-4300 +	1 000,00
801-80104-6060 +	371,00
801-80107-4440 -	1 024,00
801-80107-4710 -	500,00
801-80107-4800 -	700,00
801-80113-4300 -	500,00
801-80146-4300 +	300,00
801-80150-4440 +	4 669,00
801-80195-4019 +	27 544,96
801-80195-4119 +	2 642,78
801-80195-4129 +	328,55
801-80195-4179 -	19 879,22
801-80195-4307 +	324,63
801-80195-4309 +	46,37
801-80195-4309 -	18 400,00
801-80195-4719 +	57,00
801-80195-4799 +	7 705,93
801-80195-6057 -	324,63
801-80195-6059 -	46,37
926-92604-6060 +	120 000,00 pismo kier. GOSiR'u zwiększenie środków

Ogółem: + **5 723 057,48**